

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания ЛэндПрофит»
№2111-11/03 от 11.11.2021

РЕГЛАМЕНТ
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания ЛэндПрофит»
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
(редакция № 2)

Москва, 2021 г.

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии со ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ (далее – «Закон»), Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – «Указание»), с учетом положений Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ и устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «УК ЛэндПрофит» (далее – «Общество») юридических и физических лиц (далее вместе – «лицо») квалифицированными инвесторами, в том числе:
- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Законом и Указанием;
 - перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
 - порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
 - процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом;
 - срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
 - порядок ведения реестра в соответствии с Законом и Указанием.
- 1.2. Общество является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2 Закона. Общество осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами на основании п. 2 ст. 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» в качестве управляющей компании и на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00973 от 17.04.2014 при выдаче Обществом инвестиционных паев, ограниченных в обороте.
- 1.3. Общество раскрывает настоящий Регламент на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
- 1.4. В настоящем Регламенте используются понятия и термины, определения и/или толкование которых содержатся в Законе и Указании.
- 1.5. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению, в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Общество не осуществляет признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

Статья 2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

1) Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2) Имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях (при определении необходимого опыта работы учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором);
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами определяется в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Регламента.

4) Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

5) Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.2. Юридическое лицо, может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов и отвечает любому из следующих требований:

1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

Собственный капитал российского юридического лица определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором. Собственный капитал иностранного юридического лица, выраженный в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами определяется в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Регламента.

3) Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

4) Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1. (1), 2.1. (3), 2.1. (4) и 2.2. (2) настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1. (1) и 2.1. (4) настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в

соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1. (3) и подпунктом 2.2. (2) настоящего Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. Показатели, выраженные в иностранной валюте, предусмотренные подпунктами 2.1. (1), 2.1. (3) и 2.1. (4) и подпунктами 2.2. (2) - 2.2. (4) настоящего Регламента, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

Статья 3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее - заявитель), представляет Обществу заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором, а также документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, указанные в Приложении 6 к настоящему Регламенту, предоставляются лицом на бумажном носителе лично или через уполномоченного представителя.

3.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно

содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

3.3. Общество осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их предоставления заявителем.

Комплектность документов, указанных в п. 3.1 Регламента, проверяет уполномоченный сотрудник Общества. В случае предоставления неполного пакета документов, уполномоченный сотрудник Общества запрашивает необходимые документы.

Проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, осуществляет уполномоченный сотрудник Общества.

Общество имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

Общество вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором в следующих случаях:

- предоставление неполного комплекта документов;
- предоставления недостоверной информации;
- несоответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- в иных случаях.

Последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона № 156-ФЗ от 29.11.2001, частью восьмой статьи 5 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996, не применяются в случае признания Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации.

3.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

3.5. Общество не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Обществом решения о признании/об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление, по форме, установленной в Приложении 3 к настоящему Регламенту, и содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором -

причину такого отказа.

Указанное уведомление направляется заявителю в виде скан-копии посредством электронной почты и (или) на бумажном носителе посредством курьерского или почтового отправления.

В случае принятия решения о признании заявителя-физического лица квалифицированным инвестором Общество также информирует такого заявителя-физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления, содержащего следующую информацию:

- о том, что приобретение инвестиционных паев, иных ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве физического лица подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи, паевых инвестиционных фондов предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, в отношении которых клиент был признан Обществом квалифицированным инвестором, равно как об утрате в этом случае возможности для Общества приобретать за счет клиента ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Обществом квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором объединяется в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором и по усмотрению Общества помимо вышеуказанной информации может также содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с настоящим пунктом Регламента.

Указанное уведомление направляется заявителю в виде скан-копии посредством электронной почты и (или) на бумажном носителе посредством курьерского или почтового отправления.

3.6. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Обществом записи о его включении в Реестр квалифицированных инвесторов.

3.7. Общество обязано требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется не реже одного раза в год. В целях осуществления проверки, указанной в настоящем пункте, юридическое лицо не реже одного раза в год направляет в Общество документы на бумажном носителе, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2.2 настоящего Регламента. Проверка представленных юридическим лицом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, осуществляется уполномоченным сотрудником Общества в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их предоставления в Общество.

3.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Обществу с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет

документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1 - 3.6 настоящего Регламента.

3.9. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра квалифицированных инвесторов в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Статья 4. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов

4.1. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, обязано вести Реестр квалифицированных инвесторов (далее – «Реестр») в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом и по форме, представленной в Приложении 7 к настоящему Регламенту.

4.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра;
- иные сведения по усмотрению Общества.

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из Реестра). В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

Указанное заявление предоставляется физическим лицом по форме, указанной в Приложении 8 к настоящему Регламенту, юридическим лицом – в свободной форме, на бумажном носителе лично или через уполномоченного представителя.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

С момента получения заявления об исключении из Реестра Общество не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении

из Реестра.

4.4.1. Общество не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента посредством размещения на официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, в отношении которых клиент был признан Обществом квалифицированным инвестором, равно как об утрате в этом случае возможности для Общества приобретать за счет клиента ценные бумаги и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Обществом квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра и по заявлению на изменение анкетных данных по договору, заключенному с Обществом. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствием которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с изменением таких сведений о лице, как полное и сокращенное фирменное наименование (юридических лиц), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) (физических лиц), адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, реквизиты документа, удостоверяющего личность, осуществляется Обществом в течении 1 (одного) рабочего дня с даты получения от квалифицированного инвестора заявления, составленного в произвольной форме, с просьбой о внесении соответствующих изменений в Реестр.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Обществом не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено Обществом не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения указанных изменений в Реестр путем направления уведомления, форма которого представлена в Приложении 4 к настоящему Регламенту. Указанное уведомление направляется лицу в виде скан-копии посредством электронной почты и (или) на бумажном носителе посредством курьерского или почтового отправления.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора Общество в течение двух рабочих дней с даты получения запроса от лица обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка из Реестра направляется лицу в виде скан-копии посредством электронной почты и (или) на бумажном носителе посредством курьерского или почтового отправления.

Статья 5. Порядок хранения документов

5.1. Документы, предоставленные лицами, обращающимися с просьбой о признании их квалифицированными инвесторами, в том числе лицами, признанными квалифицированными инвесторами хранятся в Обществе.

5.2. Поступившие документы, запросы Общества, ответы на запросы и иные документы, полученные Обществом в связи с ведением Реестра, приобщаются в соответствующее досье клиента.

5.3. Указанные документы подлежат хранению Обществом в течение сроков, определенных нормативно-правовыми актами, но не менее пяти лет с момента прекращения отношений или исключения лица из Реестра.

5.4. Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу соответствующего уведомления, равно как информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 4.4.1 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора, заключенного между Обществом и клиентом. Общество обеспечивает защиту информации, указанной в настоящем пункте, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

В ООО «УК ЛэндПрофит»

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Я, _____,
(ФИО полностью, данные документа, удостоверяющего личность)

прошу признать меня квалифицированным инвестором по следующим видам услуг:

услуги по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых ограничены в обороте и выдаются ООО «УК ЛэндПрофит»;

Иное _____

Настоящим я подтверждаю выполнение одного из приведенных ниже требований:

I. Требование к стоимости активов

Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов¹, владельцем которых я являюсь, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Регламента ООО «УК ЛэндПрофит» о признании лиц квалифицированными инвесторами составляет **не менее 6 миллионов рублей**.

II. Требование к опыту работы

имею опыт работы в одной или нескольких организациях (в российской и (или) иностранной) **не менее 2 (двух) лет в течение последних 5 (пяти) лет, предшествующих дате**

¹ Для подтверждения соответствия требованию учитываются следующие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты:

1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; 2) акции и облигации российских эмитентов; 3) государственные ценные бумаги иностранных государств; 4) акции и облигации иностранных эмитентов; 5) российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; 6) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; 7) ипотечные сертификаты участия; 8) заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

подачи настоящего заявления, являющейся (являющихся) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок; **ИЛИ**

имею опыт работы в одной или нескольких организациях (в российской и (или) иностранной) **не менее 3 (трех) лет в течение последних 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления**, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок; **ИЛИ**

имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

III. Требование к совершенным сделкам с ценными бумагами

совершил(а) сделки с ценными бумагами¹ и (или) заключил(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять **не менее 6 миллионов рублей**. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами определяется в соответствии с пунктом 2.5. Регламента ООО «УК ЛэндПрофит» о признании лиц квалифицированными инвесторами.

IV. Требование к размеру имущества

размер имущества², принадлежащего мне, составляет **не менее 6 миллионов рублей**.

V. Требование к высшему образованию и (или) наличию аттестатов и сертификатов

высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Я осведомлен (а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов

¹ При этом учитывается только следующее имущество: 1) денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов; 2) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; 3) ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента ООО «УК ЛэндПрофит» о признании лиц квалифицированными инвесторами, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать меня квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной и готов (а) представить дополнительные подтверждающие документы в случае необходимости.

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить ООО «УК ЛэндПрофит» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Список предоставленных подтверждающих документов:

1. _____
2. _____
3. _____

Клиент _____ (ФИО) _____ (Подпись)

« ____ » _____ Г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Коммерческая организация _____
(Полное наименование юридического лица, адрес регистрации, ИНН или номер гос. регистрации)

(далее – «Организация»), в лице _____
(Должность, ФИО)

действующего на основании _____

просит признать ее квалифицированным инвестором по следующим видам услуг:

услуги по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых ограничены в обороте и выдаются ООО «УК ЛэндПрофит»;

услуги по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов в отношении:

иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а иных видов финансовых инструментов и типов операций с финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Иное _____

Настоящим подтверждаем выполнение одного из требований, приведенных ниже:

I. Требование к собственному капиталу

Организация имеет собственный капитал

¹ не менее 200 (двухсот) миллионов рублей.

II. Требование к обороту (выручке)

Организация имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год² не менее 2 миллиардов рублей.

III. Требование к сумме активов

¹ Собственный капитал российского юридического лица определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором. Собственный капитал иностранного юридического лица, выраженный в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

² Под заверченным отчетным годом понимается отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

- Организация имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год⁴ в размере **не менее 2 миллиардов рублей**.

IV. Требование к совершенным сделкам с ценными бумагами

- Организация совершила сделки с ценными бумагами³ и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров), рассчитанная в соответствии с пунктом 2.5. Регламента ООО «УК ЛэндПрофит» о признании лиц квалифицированными инвесторами, составляет **не менее 50 миллионов рублей**.

Организация осведомлена о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Организация обязуется предоставлять подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не реже одного раза в год. В случае признания Организацией квалифицированным инвестором Организация обязуется уведомить ООО «УК ЛэндПрофит» о несоблюдении Организацией требований, соответствие которым необходимо для признания Организации квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Настоящим Организация подтверждает, что информация, предоставленная в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать Организацию квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной и Организация готова представить дополнительные подтверждающие документы в случае необходимости.

Список предоставленных подтверждающих документов:

1. _____
2. _____
3. _____

Клиент _____
(Полное наименование юридического лица, адрес регистрации, ИНН)

(ФИО, должность)

(Подпись)
М.П.

«____» _____ Г.

³ Для подтверждения соответствия требованию учитываются следующие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты: 1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; 2) акции и облигации российских эмитентов; 3) государственные ценные бумаги иностранных государств; 4) акции и облигации иностранных эмитентов; 5) российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; 6) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; 7) ипотечные сертификаты участия; 8) заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

**Общество с ограниченной ответственностью
«УК ЛэндПрофит»**

[Адрес места нахождения]

Решение о признании/об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

На основании Заявления о признании квалифицированным инвестором от «__» _____ 20__ г. и комплекта предоставленных документов Обществом с ограниченной ответственностью «УК ЛэндПрофит» принято решение о признании/об отказе в признании

Ф.И.О. физического лица / Полное наименование юридического лица

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

В отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых документов (в случае необходимости):

Причина отказа: (в случае необходимости) _____

Генеральный директор

ООО «УК ЛэндПрофит»

_____ /

_____ /

подпись

Ф.И.О.

«__» _____ Г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЛэндПрофит»

[Адрес места нахождения]

Форма уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «УК ЛэндПрофит» (далее - Общество) уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность [приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, находящихся под управлением Общества, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, равно как и возможность для Общества приобретения за Ваш счет ценных бумаг] и (или) [заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны Обществом квалифицированным инвестором]. Приобретение указанных [инвестиционных паев] и (или) [ценных бумаг, а также указанных договоров] связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление Обществу об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать [инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором] и (или) [Общество лишится возможности приобретать за Ваш счет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны Обществом квалифицированным инвестором].

Вы вправе подать заявление Обществу об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем, указанным в пункте 4.4. Регламента Общества о признании лиц квалифицированными инвесторами, размещенном на сайте Общества по адресу <https://sistema-re.ru/>.

**Общество с ограниченной ответственностью
«УК ЛэндПрофит»**

[Адрес места нахождения]

Уведомление об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «УК ЛэндПрофит»
уведомляет об исключении

Ф.И.О. физического лица / Полное наименование юридического лица

из Реестра квалифицированных инвесторов.

Дата исключения: «____» _____ г.

Причина исключения:

Генеральный директор

ООО «УК ЛэндПрофит»

_____ /

_____ /

подпись

Ф.И.О.

«____» _____ г.

В ООО «УК ЛэндПрофит»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

Настоящим

Ф.И.О. физического лица / Полное наименование юридического лица

Обращается в ООО «УК ЛэндПрофит» с просьбой о прекращении статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых документов:

Клиент _____

Ф.И.О. физического лица / Полное наименование юридического лица

(ФИО, должность)

(Подпись)

М.П.

« ____ » _____ Г.

Перечень предоставляемых физическими лицами документов, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором:

1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (оригинал);
2. Выписка депозитария/регистратора по счету депо/лицевому счету Заявителя или иные документы, подтверждающие владение указанными в пп.1 п.2.1 статьи 2 Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (оригинал или нотариально – заверенная копия/копия, заверенная депозитарием/лицом, осуществляющим ведение реестра ценных бумаг);
3. Справка с места работы с указанием стажа работы (оригинал, удостоверенный организацией - работодателем) или оригинал трудовой книжки/ ее нотариально заверенная копия/копия, заверенная организацией - работодателем, или иные документы, подтверждающие наличие необходимого опыта работы, предусмотренного пп.2 п.2.1 статьи 2 Регламента, а также копии лицензий и иных документов, подтверждающих соответствие организации - работодателя, требованиям предусмотренным пп.2 п.2.1 статьи 2 Регламента (нотариально заверенные копии/ копии, заверенные организацией - работодателем) (по усмотрению Общества, данные документы могут не предоставляться физическим лицом, в случае, когда информация в целях подтверждения соответствия физического лица пп.2 п.2.1 статьи 2 Регламента может быть получена Обществом из общедоступных источников, при условии, что оно сочтет такие источники достоверными, а сведения, полученные из них, достаточными для подтверждения указанного соответствия);
4. Договоры купли-продажи ценных бумаг, отчеты брокера/иного лица, осуществлявшего сделки в интересах Заявителя, в т.ч. отчеты доверительного управляющего, отчеты/уведомления депозитария/регистратора о проведенных по счету депо/ лицевому счету Заявителя операциях, платежные документы по совершенным сделкам и иные документы, подтверждающие факты, совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями, предусмотренными пп.3 п.2.1 статьи 2 Регламента (оригинал либо нотариально заверенная копия/копия, заверенная брокером/доверительным управляющим/кредитной организацией/иным лицом, осуществлявшего сделки в интересах Заявителя);
5. Заключение независимого оценщика об оценочной стоимости ценных бумаг, принадлежащих Заявителю (оригинал или нотариально заверенная копия);
6. Документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" (оригинал либо нотариально-заверенная копия);
7. Выписка по банковскому счету, в т.ч. депозитному, открытому на имя Заявителя, и иные документы, подтверждающие, что Заявителю принадлежит имущество, соответствующее требованиям, предусмотренным пп.4 п.2.1 статьи 2 Регламента (оригиналы либо нотариально заверенные копии/копии, заверенные кредитной организацией);
8. Документ, подтверждающий требование лица к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла (оригинал либо копия, заверенная кредитной организацией).

Перечень предоставляемых юридическими лицами документов, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором:

1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (оригинал);
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний заверченный отчетный год и (или) Аудиторское заключение в отношении нее (под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления) (оригинал либо копия, заверенная юридическим лицом) и (или) расчет собственного капитала российского юридического лица, произведенный в соответствии с пп.1 п.2.2 статьи 2 Регламента, заверенный печатью Заявителя (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица Заявителя/ и (или) стоимость чистых активов Заявителя, расчет которых подтвержден аудитором (для юридических лиц-нерезидентов) (нотариально удостоверенный перевод документов);
3. Договоры купли-продажи ценных бумаг, отчеты брокера/иного лица, осуществлявшего сделки в интересах Заявителя, в т.ч. отчеты доверительного управляющего, отчеты/уведомления депозитария/регистратора о проведенных по счету депо/ лицевому счету Заявителя операциях, платежные документы по совершенным сделкам и иные документы, подтверждающие факты, совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями, предусмотренными пп.2 п.2.2 статьи 2 Регламента (оригинал либо нотариально заверенная копия/копия, заверенная брокером/доверительным управляющим/кредитной организацией/иным лицом, осуществлявшего сделки в интересах Заявителя).

В ООО «УК ЛэндПрофит»

от клиента:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____ дата рождения:

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа,
серия, номер, когда и кем выдан)

_____ проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ

об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

I. Настоящим прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК ЛэндПрофит» (*выберите нужное*):

В целом

или

В отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) оказываемых услуг, в отношении которых я был признан ООО «УК ЛэндПрофит» квалифицированным инвестором (*укажите ниже один или несколько видов ценных бумаг, производных финансовых инструментов или услуг*):

II. Я осведомлен о последствиях использования мною права подать настоящее заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и исключения меня из реестра квалифицированных инвесторов ООО «УК ЛэндПрофит», т.е. об утрате мною возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК ЛэндПрофит», равно как об утрате возможности ООО «УК ЛэндПрофит» приобретать за мой счет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых мною подано настоящее заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и в полной мере принимаю такие последствия.

ПОДПИСЬ: _____

/Фамилия, инициалы/

Дата: